

**ROOF SMART S.A.**

**Société anonyme**

**Siège social: 52-54, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg**

**Numéro 3214/16**

**Constitution du 16 décembre 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of December.

Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg

There appeared:

Stichting ROOF Smart, a foundation (*stichting*) duly incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Barbara Strozilaan 101, 1083HN Amsterdam, the Netherlands, and registered with the trade register of the Chamber of Commerce for Amsterdam under number 66668905,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing in Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.

Which power of attorney, after being signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party, and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be submitted with it for registration purposes.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the notary to draw up this deed of incorporation of a *société anonyme* which it hereby declares to establish and for which it has adopted the following articles of incorporation:

**Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1.** There exists a *société anonyme* under the name of "ROOF SMART S.A." qualifying as a securitisation company (*société de titrisation*) within the meaning of the Luxembourg law of 22 March 2004 on

securitisation, as amended (hereafter the "**Securitisation Law**").

**Art. 2.** The registered office of the company is established in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the same commune or from one commune to another within the Grand Duchy of Luxembourg upon a decision of the board of directors and the board of directors is authorised to amend the articles of incorporation accordingly.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The company shall have as its business purpose the securitisation, within the meaning of the Securitisation Law, which shall apply to the company, of risks associated to any kind of assets.

The company may issue securities of any nature and in any currency and, to the largest extent permitted by the Securitisation Law, pledge, mortgage or charge or otherwise create security interests in and over its assets, property and rights to secure its obligations.

The company may enter into any agreement and perform any action necessary or useful for the purpose of carrying out transactions permitted by the Securitisation Law, including, without limitation, disposing of its assets in accordance with the relevant agreements.

The company may only carry out the above activities if and to the extent that they are compatible with the Securitisation Law.

**Art. 5.** The board of directors of the company may, in accordance with the terms of the Securitisation Law, and in particular its article 5, create one or more compartments within the company. Each compartment shall, unless otherwise provided for in the resolution of the board of directors creating such compartment, correspond to a distinct part of the assets and liabilities in respect of the corresponding funding. The resolution of the board of directors creating one or more compartments within the company, as well as any subsequent amendments thereto, shall be binding as of the date of such resolutions against any third party.

As between investors, each compartment of the company shall be treated as a separate entity. Rights of creditors and investors of the company that (i) relate to a compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a compartment are strictly limited to the assets of that compartment which shall be exclusively available to satisfy such creditors and investors. Creditors and investors of the company whose rights are not related to a specific compartment of the company shall have no rights to the assets of any such compartment.

Unless otherwise provided for in the resolution of the board of directors of the company creating such compartment, no resolution of the board of directors of the company may amend the resolution creating such compartment or directly affect the rights of the creditors and investors whose rights relate to such compartment without the prior approval of the creditors and investors whose rights relate to such compartment. Any decision of the board of directors taken in breach of this provision shall be void.

Without prejudice to what is stated in the precedent paragraph, each compartment of the company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation of another compartment of the company or of the company itself.

Fees, costs, expenses and other liabilities incurred on behalf of the company as a whole shall be general liabilities of the company and shall not be payable out of the assets of any compartment. If the aforementioned fees, costs, expenses and other liabilities cannot be otherwise funded, they shall be apportioned pro rata among the compartments of the company upon a decision of the board of directors.

## **Title II. - Capital, Shares**

**Art. 6.** The share capital is fixed at thirty thousand Euros (EUR 30,000.-) divided into three thousand (3,000) shares having a nominal value of ten Euros (EUR10.-) each.

Shares are and will remain in registered form.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The share capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

## **Title III. - Management**

**Art. 7.** The company is managed by a board of directors comprising at least three members, whether shareholders or not.

The directors are appointed for a period not exceeding six years by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which may at any time remove them with or without cause.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the sole shareholder or by the general meeting of the shareholders, as the case may be.

The office of a director shall be vacated if:

- (i) He resigns his office by notice to the company, or
- (ii) He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director, or
- (iii) He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- (iv) He is removed from office by resolution of the shareholder(s).

**Art. 8.** The board of directors may (but is not obliged to) elect from among its members a chairman.

The board of directors convenes upon call by the chairman (if any) or if two directors, acting jointly, so request.

The board of directors can only deliberate if at least half of the members are present or represented and decisions will be adopted at a meeting of the board of directors by a majority of the members present or represented. To the extent a chairman has been appointed, the chairman of the board of directors shall have a casting vote in the event of a tie.

Directors may participate in a meeting of the board of directors by means of videoconference or telecommunication means which permit their identification. Such means shall satisfy technical characteristics which ensure an effective participation in a meeting of the board of directors whose deliberation shall be on-line without interruption. Directors participating in such a manner are deemed to be present for the calculation of quorum and majority. A meeting held at a distance by way of such communications shall be deemed to have taken place at the registered office of the company.

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman (if any) or any two members of the board of directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman (if any) or any two members of the board of directors.

Decisions of the board of directors may be made by unanimous written consent of the directors. Decisions adopted in accordance with this procedure shall be deemed to have been adopted at the registered office of the company.

**Art. 9.** The board of directors is vested with the powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object (**Article 4**) of the company.

**Art. 10.** The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of directors unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 11 of the present articles of incorporation.

**Art. 11.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the company or of a special branch to one or more directors, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

**Art. 12.** Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of directors, represented by its chairman (if any) or by the director delegated for this purpose.

#### **Title IV. - Supervision**

**Art. 13.** The operations of the company shall be controlled by an approved statutory auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) in accordance with the Securitisation Law, which shall be appointed by the board of directors which will fix the remuneration and term of office.

#### **Title V. - General meeting**

**Art. 14.** As long as there is only a sole shareholder of the company, such sole shareholder will exercise the powers of the general meetings of shareholders.

The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notice. It shall be held within six months of the end of the financial year and the first annual general meeting shall be held within eighteen months of the incorporation of the company.

#### **Title VI. - Accounting year, allocation of profits**

**Art. 15.** The accounting year of the company shall begin on 1 January and shall terminate on 31 December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 December 2017.

**Art. 16.** Each year on 31 December, the accounts are closed and the board of directors prepares an

inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

From the annual net profits of the company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the company, as stated in article 6 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 6 hereof.

The balance is at the disposal of the general meeting.

#### **Title VII. - Dissolution, liquidation**

**Art. 17.** Without prejudice to the provisions set out in the last paragraph of article 5, and subject to the authorisation of the shareholders in a shareholders' meeting which may be required when the articles of incorporation of the company are modified, each compartment of the company may be put into liquidation and its shares redeemed by a decision of the board of directors of the company.

**Art. 18.** The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will specify their powers and fix their remuneration.

#### **Title VIII. - General provisions**

**Art. 19.** All matters not governed by these articles of incorporation are to be construed in accordance with (i) the law of 10 August 1915 on commercial companies and the amendments thereto and (ii) the Securitisation Law.

#### **Subscription - Payment**

The articles of incorporation having thus been adopted, the appearing party, represented as so indicated, declares to subscribe by contribution in cash, the shares having a nominal value of ten Euros (EUR10.-) each, representing the entire share capital, and to pay up each of those subscribed shares in full as follows:

Stichting ROOF Smart, prenamed,	3,000
<b>TOTAL, three thousand shares,</b>	<b>3,000</b>

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty thousand Euros (EUR 30,000.-) is now available to the company, evidence thereof having been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges same.

### **Declaration**

The undersigned notary hereby declares that he has verified the conditions required by article 26, 26-1 paragraph (2), 26-3 and 26-5 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and hereby expressly declares that they have been complied with.

### **Costs**

The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its incorporation, is approximately 1,500.- euros.

### **Resolutions of the sole shareholder**

The appearing party, represented as indicated above, representing the entire subscribed capital, hereby adopts the following resolutions:

1. The number of directors is fixed at three (3).

2. The following are appointed as directors:

- Zamyra H. Cammans, private employee, having her professional address at 52-54, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
- Catherine Pirrié, private employee, having her professional address at 52-54, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg; and
- Jacobus van Tonder, private employee, having his professional address at 52-54, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

3. The directors' terms of office will expire at the annual general meeting of shareholders to be held in 2022.

4. The registered office of the company is established at 52-54, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, declares that on request of the proxy holder of the appearing person, the present deed is drawn up in English, followed by a French translation. On request of the proxy holder of the appearing person, in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the date named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, known to the notary by surname, given name, civil status and residence, she has signed together with the notary, the present deed.

### **Suit la traduction française de l'acte qui précède :**

L'an deux mille seize, le seize décembre.

Par devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg

A COMPARU:

Stichting ROOF Smart, une fondation (*stichting*) dûment établie et existant en vertu des lois des Pays Bas, ayant son siège social à Barbara Strozilaan 101, 1083HN Amsterdam, Pays Bas et immatriculée auprès du Registre du Commerce d'Amsterdam sous le numéro 66668905,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée "*ne varietur*" par le mandataire du comparant, et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit précédemment, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

### **Titre I – Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de "**ROOF SMART S.A.**" qualifiée de société de titrisation au sens de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, telle que modifiée (ci-après la "**Loi sur la Titrisation**").



**Art. 2.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la même commune ou d'une commune à une autre dans le Grand-Duché de Luxembourg sur décision du conseil d'administration et le conseil d'administration est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Article 4.** La société a pour objet la titrisation des risques associés à toute sorte d'actifs au sens de la Loi sur la Titrisation qui doit s'appliquer à la société.

La société peut émettre des valeurs mobilières de toute nature et libellées dans diverses devises et, dans la plus large mesure permise par la Loi sur la Titrisation, conclure des gages, des hypothèques, ou grever par le biais d'autres sûretés sur ses actifs, propriétés et droits pour assurer ses obligations.

La société peut conclure tous contrats et réaliser toutes actions nécessaires ou utiles pour réaliser des transactions permises par la Loi sur la Titrisation, y compris et sans limitation, la cession ou le transfert de ses actifs, conformément aux contrats en question.

La société ne pourra exercer les activités susmentionnées que pour autant qu'elles soient compatibles avec la Loi sur la Titrisation.

#### **Article 5.-**

Le conseil d'administration de la société pourra, conformément aux dispositions de la Loi sur la Titrisation et particulièrement son article 5, créer un ou plusieurs compartiments au sein de la société. Chaque compartiment devra, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans les résolutions du conseil d'administration de la société créant un tel compartiment, correspondre à une partie distincte de l'actif et du passif en rapport avec le financement en question. Les résolutions du conseil d'administration créant un ou plusieurs compartiments au sein de la société, ainsi que toutes modifications subséquentes, seront opposables aux tiers, à compter de la date de ces résolutions.

Entre investisseurs, chaque compartiment de la société devra être traité comme une entité séparée. Les droits des créanciers et des investisseurs de la société (i) qui ont été désignés comme rattachés à un compartiment ou (ii) qui sont nés lors de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'un compartiment sont strictement limités aux biens de ce compartiment qui seront exclusivement disponibles pour satisfaire ces investisseurs ou créanciers. Les investisseurs ou les créanciers de la société dont les droits ne sont pas spécifiquement rattachés à un compartiment déterminé n'auront aucun droit

sur les biens d'un tel compartiment.

Sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil d'administration de la société créant un tel compartiment, aucune résolution du conseil d'administration de la société ne pourra être prise afin de modifier les résolutions ayant créé un tel compartiment ou afin de prendre toute autre décision affectant directement les droits des investisseurs ou des créanciers dont les droits sont rattachés à un tel compartiment sans le consentement préalable des investisseurs ou créanciers dont les droits sont rattachés à ce compartiment. Toute décision prise par le conseil d'administration en violation de cette disposition sera nulle et non avenue.

Sans préjudice de ce qui est énoncé au paragraphe précédent, chaque compartiment de la société pourra être liquidé séparément sans que cette liquidation n'entraîne la liquidation d'un autre compartiment de la société ou de la société elle-même.

Les coûts, dépenses et autres charges réalisés pour le compte de la société dans son ensemble, seront des charges générales de la société et ne devront pas être payés avec l'actif d'un des compartiments. Dans le cas où les coûts, dépenses et autres charges susmentionnés ne peuvent pas être autrement réglés, ils devront être affectés au pro rata sur les compartiments de la société sur décision du conseil d'administration.

## **Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à trente mille Euros (30.000,-EUR) divisé en trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de dix Euros (10,-EUR) chacune.

Les actions au porteur émises par la société peuvent être représentées, au choix du propriétaire, en certificats unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les actions sont et resteront sous forme nominative.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en conformité avec les conditions légales applicables.

## **Titre III.- Administration**

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés par l'actionnaire unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six années et sont révocables à tout moment, avec ou sans cause.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'actionnaire unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires.

Le poste d'un administrateur sera vacant si:

- (i) Il démissionne de son poste en donnant préavis à la société, ou
- (ii) Il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste d'administrateur, ou
- (iii) Il tombe en faillite ou prend toute disposition ou arrangement avec ses créanciers, ou
- (iv) Il est révoqué par une résolution de l'actionnaire ou des actionnaires.

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut (mais n'est pas obligé de) nommer parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président (le cas échéant) ou de deux administrateurs agissant conjointement. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés et que les décisions sont prises lors d'une réunion du conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés. Dans la mesure où un président a été élu, la voix du président du conseil d'administration est prépondérante en cas d'égalité des voix.

Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques qui garantissent une participation effective à la réunion du conseil d'administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Les administrateurs qui participent de cette manière sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par le président (le cas échéant) ou deux membres du conseil d'administration. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir

en justice ou ailleurs sont signés par le président (le cas échéant) ou deux administrateurs du conseil d'administration.

Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au lieu du siège de la société.

**Art. 9.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social (**Article 4**) de la Société.

**Art. 10.** La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins que des décisions particulières concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de mandats conférés n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 11 des présents statuts.

**Art. 11.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui prendront la dénomination d'administrateurs délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble des affaires sociales ou d'une branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis ou non parmi ces membres, actionnaires ou non.

**Art.12.** Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme requérant ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué mandaté à ces fins.

#### **Titre IV.- Surveillance**

**Art. 13.** Conformément à la Loi sur la Titrisation, les activités de la société sont contrôlées par un réviseur d'entreprises agréé nommé par le conseil d'administration qui fixera sa rémunération ainsi que la durée de son mandat.

#### **Titre V. – Assemblée générale**

**Art. 14.** Aussi longtemps que la société aura un actionnaire unique, cet actionnaire unique exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, au lieu spécifié dans les convocations. Elle doit

être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et la première assemblée générale annuelle aura lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société.

#### **Titre VI.- Année sociale. répartition des bénéfices**

**Art. 15.** L'année sociale de la société commencera le 1er janvier et finira le 31 décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commencera le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2017.

**Art. 16.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil d'administration dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout actionnaire peut prendre connaissance au siège social de la société de l'inventaire et du bilan.

Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social souscrit de la société, conformément à l'article 6 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit périodiquement conformément à l'article 6 des présents statuts.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

#### **Titre VII.- Dissolution, liquidation**

**Art. 17.** Sans préjudice des dispositions du dernier paragraphe de l'article 5 et avec l'autorisation des actionnaires lors d'une assemblée des actionnaires telle que cela peut être requis en matière de modification des statuts, chaque compartiment de la société pourra être mis en liquidation et ses actions pourront être rachetées par décision du conseil d'administration de la société.

**Art. 18.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'actionnaire unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leurs émoluments.

#### **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 19.** Tous les points non réglés par les présents statuts sont régies par (i) la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures et (ii) la Loi sur la Titrisation.

#### **Souscription – Libération**

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, représenté de la manière indiquée ci-avant, déclare souscrire par apport en numéraire les actions ayant une valeur nominale de dix Euros (10,-EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social et libérer chacune des actions souscrites en totalité comme suit:

Stichting ROOF Smart, prénommé	3.000
<b>TOTAL, trois mille</b>	<b>3.000</b>

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente mille Euros (30.000,-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### **Constatation**

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par les articles 26, 26-1 paragraphe (2), 26-3 et 26-5 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et déclare expressément qu'elles ont été accomplies.

#### **Frais**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, de quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ 1.500,- euros.

#### **Résolutions de l'actionnaire unique**

Le comparant, représenté de la manière indiquée ci-avant, représentant la totalité du capital souscrit, adopte par la présente les résolutions suivantes :

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).

2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs :

- Zamyra H. Cammans, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 52-54, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Catherine Pirrié, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 52-54, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Jacobus van Tonder, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 52-54, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

3. Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin l'assemblée générale annuelle tenue en 2022.

4. Le siège social de la Société est sis au 52-54, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire du comparant, le présent acte de société a été établi en anglais, suivie d'une version française. À la requête du mandataire du comparant, en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera seule foi.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire du comparant, connus du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

(signé) Conde, Kessler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30308

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) A. Santioni

---

POUR EXPEDITION CONFORME